

Elinvoiman toimialan osavuosisiraportti 1/2025

Elinvoimalautakunta 22.04.2025 § 29
752/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot
hallintopäällikkö Sabrina Broberg, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2025 ensimmäisessä osavuosisiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus ajanjaksolla 1–3/2025, verrattuna vuoden 2025 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, arvio sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen on vielä vaikea ennustaa, saavutetaanko kaupungin strategiaan perustuvat sitovat tavoitteet. Vihreään siirtymään liittyvää tavoitetta on edistetty tarkastelujaksolla uudistamalla Vihreän siirtymän rahaston hakuprosessi pilottikierroksen kokemusten perusteella. Vuoden 2025 sitovana talousarviotavoitteena on valtiollisten, lakisääteisten työ- ja elinkeinopalveluiden hallittu siirtyminen Porvoon työllisyysalueen vastuulle. Siirto toteutui vuoden alussa. Tavoitteiden toteutumista seurataan tiiviisti vuoden aikana.

Elinvoiman toimialan toiminta on raportointijaksolla edennyt käyttötalouden menojen osalta suunnitelmien mukaisesti. Toimintakulut olivat maaliskuun lopussa 9,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 20,6 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulot puolestaan olivat 2,5 miljoonaa euroa eli 33,2 prosenttia talousarviosta. Vuoden 2025 talouden tuottavuuden ja tasapainottamisen ohjelmassa olevat toimenpiteet näyttävät ensimmäisen kvarttaalin jälkeen toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toimialalla ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita. Liikunnan tulosityksikössä on kuitenkin ennustettu noin 230 000 euron lisämäärärahan tarve, tämä johtuu korjauskustannusten ennakoitua korkeammasta toteumasta alkuvuonna. Lisäksi mahdollinen Kokonhalli Oy Ab:n toimintojen siirtyminen kaupungin liikuntapalveluiden vastuulle voi aiheuttaa lisäpainetta määrärahoihin. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja tarkastellaan valmiutta sopeuttaa toimintaa talousarvion mukaiseksi.

Toimintojen muutoksista johtuvaa talousarvion tarkistustarvetta seurataan tulevilla osavuosisikatsauksissa, kun toiminnalliset muutospäätökset on tehty.

Apulaiskaupunginjohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosisiraportin tiedoksi.

Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä osavuosisiraportin tiedoksi.

